

THEAM QUANT - Equity Europe Dynamic Factor Defensive CUSD RH CAPITALISATION

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

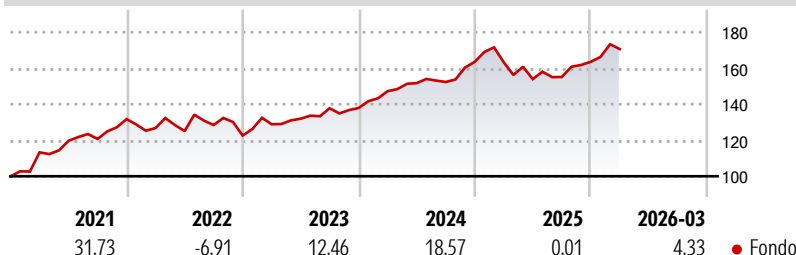
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth (i) by being exposed to a basket of European equities while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria and (ii) by implementing a systematic options strategy which aims at reducing risk by minimizing volatility in the Sub-fund.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

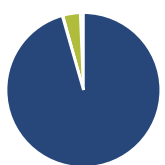
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,53
6-Mesi	10,75
1-Anno	17,60
3-Anni Ann.ti	10,83
5-Anni Ann.ti	9,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,33	-	-	-
2025	-0,16	-5,73	0,77	5,44
2024	6,78	3,03	0,41	7,34
2023	5,09	2,40	4,40	0,10
2022	-3,76	-1,34	2,69	-4,53

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,85
Obbligazioni	0,13
Liquidità	3,69
Altro	-0,67

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -


Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...		9,13
NN Group NV		8,41
ING Groep NV		8,23
Allianz SE		7,19
Vonovia SE		5,33
ASML Holding NV		4,77
E.ON SE		4,64
Henkel AG & Co KGaA		4,56
EXOR NV		4,47
ABN AMRO Bank NV		4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,02
Societario	3,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,56
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,21
Stati Uniti	3,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Fabrice Ricci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2018	ISIN	LU1685630359		
NAV (14/04/2026)	USD 170,93				
Patrimonio Netto (Mln)	79,31 EUR				

(28/02/2026)